

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointien määrärahojen tarkennus / Avdelningen för teknik och miljö, precisering av investeringsanslagen

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 24.05.2022 § 78

Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat määrärahoiltaan teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja.

Investoinnit ajalla 1.1. – 1.3.2022

Tekniikka- ja ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu vuodelle 2022 13,060 milj.euroa. Maaliskuun loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 0,8 milj.€. Alkuvuodesta toteuma on tavanomaisesti alhaisempi.

Rakennuskohteiden talouden toteuman seurannassa on havaittu, että muutamien hankkeiden määrärahat ovat riittämättömät. Muun muassa Västerskogin päiväkotialueen kiinteistöjen purku on tulossa ajankohtaiseksi ja Pohjanniityn urakassa joudutaan varautumaan pilaantuneiden maiden tuomiin lisäkustannuksiin.

Lisäksi uutena hankkeena on Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Suunnittelu hankkeeseen osallistuu Uudenmaan ELY-keskus ja Porvoon kaupunki. Sipoon kunnan osuus suunnittelun kustannuksista on 14 %. Suunnittelu jatkuu vuonna 2023.

Alla eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa)

Pohjanniityn urakassa pilaantuneiden maiden määrä on kasvanut ja aiheuttaa kustannusnousua.

Ehdotus korotukseksi 850 000 eurosta -> 950 000 euroon (korotus +100 000 euroa).

Tästä investointierästä vähennetään kaikki tämän esityksen tarvittavat korotukset. Projekti (3375) N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen liittyvä selvitystyö pilaantuneista maista ja suunnittelu on kesken eikä hanketta ehditä näin ollen toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Ehdotus vähennykseksi 500 000 euroa -> 175 000 euroa (vähennys - 325 000 euroa)

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin

Pikku-Sydämen pihan laajentamisen suunnittelu aloitetaan loppuvuodesta 2022.

Lisäksi Pikku-Sydämen huoltosilta on tarpeen tehdä tänä vuonna.

Ehdotus korotukseksi 30 000 -> 50 000 euroon (+20 000e)

Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu

Etelä-Sipoon päiväkotiratkaisujen toteutusta on kiirehditty ja muutoksella varaudutaan Västerskogin ja Metsärinteen nykyisten päiväkotien purkuun kesän 2022 jälkeen. Myös kohteiden rakennusinventointi tulee tehdä ennen purkaa. Lisäksi jatketaan kohteiden suunnittelutyötä.

Ehdotus korotukseksi 150 000 -> 200 000 euroon (+50 000 euroa)

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin

Ei muutoksia.

4. Peruskorjausinvestoinnit

Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat

Lukitustöiden, kulunvalvonta- ja kamera-asennusten viivästyminen ja niiden osalta materiaalien hintojen nousu. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat).

Ehdotus korotukseksi 100 000 -> 125 000 euroon (+25 000 euroa)

Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö

Laitetoimitusten ja urakan valmistumisen viivästyminen sekä laitteiden ja muiden materiaalien hintojen nousu.

Ehdotus korotukseksi 20 000 -> 60 000 euroon (+40 000 euroa)

Jokipuiston koulun korjaus

Pihan korjaamiseen ja leikkivälineiden asentamiseen ei ole huomioitu riittävästi varoja aiemmassa kustannusarviossa, joten määrärahaa on tarpeen korottaa.

Ehdotus korotukseksi 80 000 -> 130 000 euroon (+50 000 euroa).

5. Muut investoinnit

Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen -suunnitteluraha. Tämä on uusi hanke talousarvioon, korotus 40 000 €.

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi taulukon mukaiset määrärahat ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen ”Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen” perustamista.

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

Tekniska utskottet beslutar för sin del att projektanslagen fördelas enligt tabellen, och föreslår kommunstyrelsen och fullmäktige att ett separat beslut fattas om överföringen av anslagen mellan investeringstyperna och inrättandet av ett nytt projekt ”Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kulloo och förbättring av korsningen lv 170/lv 148”.

Investeringsbudgeten förblir den samma (13,060 milj. euro).

	TA22	TA22 ehdotus
Korotukset	euroa	euroa
3374 NG 9 Pohjanniitty	-850 000	-950 000
2385 Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-30 000	-50 000
2386 Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe	-150 000	-200 000
2977 Neiti Miilin t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-100 000	-125 000
3395 Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö	-20 000	-60 000
2976 Jokipuiston koulun korjaus	-80 000	-130 000
Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen (uusi hanke)	0	-40 000
Vähennykset		
3375 N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen	-500 000	-175 000

Muutosten jälkeen investointierien

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin	TA 2022 euroa	TA 2022 muutos euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 510 000	-6 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325 000	-395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	-335 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620 000	-4 735 000
Muut investoinnit	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-13 060 000	- 13 060 000

	BU22	BU22 förslag
Höjningar	euro	euro
3374 NG 9 Norrängen	-850 000	-950 000
2385 Utbyggnad av gården vid Daghemmet Lillhjärtat	-30 000	-50 000
2386 Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-150 000	-200 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i Miiliområdet	-100 000	-125 000
3395 Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme	-20 000	-60 000
2976 Renovering av Jokipuiston koulu	-80 000	-130 000
Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen lv 170/lv 148 (nytt projekt)	0	-40 000
Minskningar		
3375 N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015	-500 000	-175 000

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER, enligt investeringsgrupp	BU 2022 euro	BU 2022 ändring euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 510 000	-6 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-325 000	-395 000
Återinvesteringar	-335 000	-335 000
Saneringsinvesteringar	-4 620 000	-4 735 000
Övriga investeringar	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	- 13 060 000

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Kunnanhallitus / Kommunstyrelsen 06.06.2022 § 222

849/02.02.00/2021

Esittelijä / Föredragande Kunnanjohtaja / Kommundirektör Grannas Mikael

Ehdotus / Förslag

Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointityyppien määrärahojen välistä siirtoa sekä uuden hankkeen ”Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen” perustamista.

Investointien budjetti pysyy ennallaan (13,060 milj.euroa).

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige en överföring av anslag mellan investeringstyperna och inrättandet av ett nytt projekt ”Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo och förbättring av korsningen lv 170/lv 148”.

Investeringsbudgeten förblir den samma (13,060 milj. euro).

	TA22	TA22 ehdotus
Korotukset	euroa	euroa
3374 NG 9 Pohjanniitty	-850 000	-950 000
2385 Pikku Sydämen pihan laajentaminen	-30 000	-50 000
2386 Etelä-Sipoon varhaiskasvatusratkaisu, 1-vaihe	-150 000	-200 000
2977 Neiti <u>Miilin</u> t. sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilat	-100 000	-125 000
3395 Söderkullan urheilukentän peruskorjaus ja maalämpö	-20 000	-60 000
2976 Jokipuiston koulun korjaus	-80 000	-130 000
Mt 170 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Box-Kulloo sekä mt 170/mt 148 liittymän parantaminen (uusi hanke)	0	-40 000
Vähennykset		
3375 N 49 Korttelin 1015 asemakaavamuutokseen	-500 000	-175 000

Muutosten jälkeen investointierien

BRUTTOINVESTOINNIT, INFRA JA RAKENNUKSET - investointiryhmittäin	TA 2022 euroa	TA 2022 muutos euroa
Laajennusinvestoinnit, kaava-alueet	-6 510 000	-6 285 000
Laajennusinvestoinnit, rakennukset	-325 000	-395 000
Uudelleen investoinnit	-335 000	-335 000
Peruskorjausinvestoinnit	-4 620 000	-4 735 000
Muut investoinnit	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvestoinnit yhteensä, infra ja rakennukset	-13 060 000	- 13 060 000

	BU22	BU22 förslag
Höjningar	euro	euro
3374 NG 9 Norrängen	-850 000	-950 000
2385 Utbyggnad av gården vid Daghemmet Lillhjärtat	-30 000	-50 000
2386 Lösningen för småbarnspedagogiken i södra Sibbo, fas 1	-150 000	-200 000
2977 Idrotts- och servicelokaler i <u>Miiliområdet</u>	-100 000	-125 000
3395 Sanering av Söderkulla idrottsplan och jordvärme	-20 000	-60 000
2976 Renovering av <u>Jokipuiston koulu</u>	-80 000	-130 000
Lv 170 gång- och cykelväg mellan Box och Kullo samt förbättring av korsningen lv 170/lv 148 (nytt projekt)	0	-40 000
Minskningar		
3375 N 49 Detaljplaneändring för kvarter 1015	-500 000	-175 000

Investeringsposter efter ändringarna

BRUTTOINVESTERINGAR, INFRASTRUKTUR OCH BYGGNADER, enligt investeringsgrupp	BU 2022 euro	BU 2022 ändring euro
Utbyggnadsinvesteringar, planområden	-6 510 000	-6 285 000
Utbyggnadsinvesteringar, byggnader	-325 000	-395 000
Återinvesteringar	-335 000	-335 000
Saneringsinvesteringar	-4 620 000	-4 735 000
Övriga investeringar	-1 270 000	-1 310 000
Bruttoinvesteringar sammanlagt, infrastruktur och byggnader	-13 060 000	- 13 060 000

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag.